

## RS 4 2013 Det Teknisk Område

### Det Tekniske Område

Beløb i 1.000 kr.	Vedt. budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget- ændr.
310 Veje	43.916	43.913	46.158	2.245	1.000
311 Grønne områder	1.107	1.107	1.107	0	0
313 Vand	9.088	9.057	8.057	-1.000	-760
314 Kollektiv trafik	25.474	25.474	24.410	-1.064	-1.000
315 Trafiksikkerhed	1.137	881	881	0	0
318 Ejendomsudgifter, TEK	3.663	3.635	2.998	-637	-637
320 Plan og byg	36.500	32.438	32.018	-420	765
321 Beredskab	6.583	6.599	6.839	240	240
328 Ejendomsudgifter, PMU	-120	-120	-38	82	82
<b>I alt</b>	<b>127.349</b>	<b>122.984</b>	<b>122.430</b>	<b>-554</b>	<b>-310</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

### Overordnede bemærkninger til udvalgets budget

Det samlede resultat for Det Tekniske Område viser et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Dette er primært sammensat af et samlet merforbrug på vejområdet med 2,2 mio. kr., og et mindreforbrug på vandområdet med 1,0 mio. kr., trafikområdet med 1,0 mio. kr. og ejendomsudgifter med 0,6 mio. kr..

Merforbruget på vejområdet skyldes primært, at der er kommet afgørelse vedr. metode for afregning af vejafvandsbidrag d. 24.10.2013, hvor Gribskov kommune skal betale 3.5 mio, kr. i vejafvandsbidrag som betales i 2013.

Belysningsudgiften til DONG samt gennemførelse af projektet vedrørende overdragelse af belysningsudgiften til de private veje, har et forventet samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. Dette merforbrug forventes dækket dels af et mindreforbrug indenfor selve vejområdet på 0,7 mio. kr., dels af et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. på vandområdet, som skyldes en tilbageholdenhed på projekter, idet det forventes at DTO samlet set holder sig indenfor deres budget. Hertil kommer et overført mindre forbrug fra 2012 på 1,0 mio. kr..

På området kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som følge af et vurderet mindreforbrug på busdrift, der skyldes at udfasningen af klippekort som rejsehjemmel er blevet udskudt, med en udskydelse af tilbagekøb af ubrugte klippekort på 1,0 mio. kr. til følge. Der indstilles således en budget ændring på 1,0 mio. kr.

Endelig skal det nævnes, at under ramme 320 ligger de samlede lønudgifter til DTO, her er en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. der vedr. de DUT midler der blev givet til Natura 2000 og vandhandleplanerne fejlagtigt blevet fjernet i forbindelse med ændring af lønsumsbudgettet vedr. den nye organisering, disse DUT midler er indeholdt i denne RS4.

Nedenfor er de enkelte rammer nærmere beskrevet.

### 310 Veje

Beløb i 1.000 kr.	Vedt. budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget- ændr.
31020 Materielgården	41	41	41	0	
31030 Vintertjeneste med kontrakt	7.714	7.711	7.711	0	
31050 Udendørsbelysning og trafiksignaler	6.262	6.262	9.000	2.738	1.739
31051 Entrepriser vejområdet	18.986	18.986	18.986	0	
31052 Tilkøbsydelse – entrepriser vejområdet	2.121	2.121	2.121	0	
31060 Administration vejområdet	5.403	5.403	4.909	-494	-739

31061 Arbejder uden for entrepriser, vejområde	3.390	3.390	3.390	0	
<b>I alt</b>	<b>43.916</b>	<b>43.913</b>	<b>46.158</b>	<b>2.245</b>	<b>1.000</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

#### Bemærkninger til rammen:

Samlet set forventes ramme 310 Veje at få et merforbrug på 2,2 mio. kr. Dette sammensætter sig af et mindreforbrug administrationsområdet på 0,5 mio. kr., hvor vejafvandsbidraget er afregnet, samt et merforbrug på belyningsområdet på 2,7 mio. kr. i forbindelse med belyningsudgiften til DONG samt til gennemførelse af projektet vedrørende overdragelse af belyningsudgiften til de private veje. Dertil er der overført 1,0 mio. kr. fra regnskab 2012 til belyningsområdet, til dækning af belyningsudgiften til DONG samt til gennemførelse af projektet vedrørende overdragelse af belyningsudgiften til de private veje. Endvidere flyttes 739.000 kr. fra "Administration vejområdet" til "Udendørsbelysning", for at dække en del af det samlede merforbrug på belyningsområdet.

#### 311 Grønne områder

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget-ændr.
31130 Bidrag til Livredningstjenesten	787	787	787	0	
31131 Arbejder uden for entrepriser	320	320	320	0	
<b>I alt</b>	<b>1.107</b>	<b>1.107</b>	<b>1.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

#### Bemærkninger til rammen:

Der forventes sammenhæng mellem forbrug og budget i 2013.

#### 313 Vand

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget-ændr.
31340 Vand	9.088	9.057	8.057	-1.000	-760
31350 Kystlivredningstjenesten	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>9.088</b>	<b>9.057</b>	<b>8.057</b>	<b>-1.000</b>	<b>-760</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

#### Bemærkninger til rammen:

På ramme 313 Vand forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes en tilbageholdenhed af projekter som fx TV-inspektion af dele af vores vandløb, grundet forventet merforbrug på vejbelysning.

Dertil er der i forbindelse med harmoniseringen af ejendomsskatterne i budget 2013 ikke givet tillægsbevillinger til de ejendomme, der ligger under vandrammen. Der søges derfor om tillægsbevilling på 0,24 mio. kr. til dette, hvorfor der er indstillet en netto budgetændring på 0,76 mio. kr.

#### 314 Kollektiv trafik

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget-ændr.
31410 Busdrift	25.431	25.431	24.340	-1.091	-1.000
31430 Taxanævn	44	44	70	26	
<b>I alt</b>	<b>25.474</b>	<b>25.474</b>	<b>24.410</b>	<b>-1.064</b>	<b>-1.000</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

### Bemærkninger til rammen:

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som følge af et vurderet mindreforbrug på Busdrift. Dette skyldes, at udfasningen af klippekort som rejsehjemmel er blevet udskudt, med en udskydelse af tilbagekøb af ubrugte klippekort på 1,0 mio. kr. til følge. Der indstilles således, at der tilbageføres 1,0 mio. kr. til kassebeholdningen.

### 315 Trafiksikkerhed

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget-ændr.
31510 Trafiksikkerhed	1.137	881	881	0	
<b>I alt</b>	<b>1.137</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

### Bemærkninger til rammen:

Der forventes sammenhæng mellem forbrug og budget i 2013.

### 318 Ejendomsudgifter, TEK

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget-ændr.
31810 Materielgårde	292	292	196	-96	-96
31811 Grønne områder	840	812	549	-263	-263
31821 Entrepriser 4+5	1.978	1.978	1.700	-278	-278
31822 Tilkøbsydelse, entrepriser	552	552	552	0	0
<b>I alt</b>	<b>3.663</b>	<b>3.635</b>	<b>2.997</b>	<b>-638</b>	<b>-638</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

### Bemærkninger til rammen:

Der er et forventet mindreforbrug på 263.000 kr. på delramme 31811. Det skyldes primært færre udgifter til ejendomsskat på 235.000 kr. og 90.000 kr. på husleje. Mindreforbrug på 278.000 kr. på delramme 31821 skyldes forventning om færre udgifter til gartner.

Der indstilles en budgetændring på 0,638 mio. kr. på "Ejendomsudgifter" til sænkning af mer-forbrug på de øvrige ejendomsrammer.

### 320 Plan og byg

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget-ændr.
32001 Myndighed, driftsudgifter	35.636	31.573	31.677	104	765
32002 Husleje- og beboerklager	258	258	287	29	
32003 Hegnsyn	31	31	54	23	
32006 Jordforurening	576	576	0	-576	
<b>I alt</b>	<b>36.500</b>	<b>32.438</b>	<b>32.018</b>	<b>-420</b>	<b>765</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

### Bemærkninger til rammen:

Der forventes samlet et mindreforbrug på ramme 320 på 0,4 mio. kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. der vedr. de DUT midler der blev givet til Natura 2000 og vandhandleplanerne. Disse midler blev fejlagtigt fjernet i forbindelse med ændring af lønsumsbudgettet vedr. den nye organisering. Tillægsbevillingen gælder for årene 2013, 2014 og 2015.

Der har tidligere været afsat midler til evt. jordforurenings sager, vurderingen er imidlertid, at vi ikke får nogen jordforurenings sager i 2013, med et mindreforbrug til følge. Der indstilles ikke til bevillingsmæssige ændringer, da der fortsat er usikkerhed på nogle af områderne.

### 321 Beredskab

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget-ændr.
32120 Redningsberedskab	6.583	6.599	6.839	240	240
<b>I alt</b>	<b>6.583</b>	<b>6.599</b>	<b>6.839</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

#### Bemærkninger til rammen:

Der forventes et merforbrug på beredskabsområdet på 0,24 mio. kr. Merforbruget vedr.:

- at Gribskov Kommune har indgået en ny brandslukningsaftale med Falck. Aftalen giver en merudgift på 87.000 kr. pr. år første gang i 2013.

- at der i forbindelse med indkøb af ny redningsbåd er besluttet, at afsætte 120.000 kr. i 2013 til ekstra uddannelse.

- det er besluttet at bibeholde en slangestender ved Helsingør Station, der skal derfor afsættes 36.500 kr. pr. år fra 2013 og fremover til vedligeholdelse.

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 20.02.13, at merudgiften ikke kan finansieres over DTO's rammer. ØU besluttede den 04.03.13 at tiltræde beslutningen, hvor det bevillingsmæssigst ændres senest i RS 4.

Den samlede vurdering til RS 4 viser, at der i 2013 er mulighed for at dække dette merforbrug af andre områder inden for Det Tekniske Område. Der søges derfor om en omplacering inden for Det Tekniske Område, således der er sammenhæng mellem forbrug og budget på beredskabsområdet. Fra 2014 og frem er budgettet på beredskabsområdet øget med 240.000 kr.

### 328 Ejendomsudgifter, PMU

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget-ændr.
32810 Beredskab	-120	-120	-38	82	82
<b>I alt</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-38</b>	<b>82</b>	<b>82</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

#### Bemærkninger til rammen:

Forventet merforbrug skyldes, merudgifter til vedligehold som dækkes af ramme 318. Der indstilles en budgetændring på 82.000 kr.

### 317 Forsyning

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget-ændr.
31750 Affald, drift	59.643	59.643	61.523	1.880	1.880
31760 Affald, indtægter	-61.643	-61.643	-66.860	-5.217	-5.217
<b>I alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.337</b>	<b>-3.337</b>	<b>-3.337</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

#### Bemærkninger til rammen:

Samlet set forventes en mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på affaldsområdet. Dette skyldes fortrinsvis en merindtægt på 5,2 mio. kr. vedr. afregningen af scannede containere for 2011 og 2012. Dette giver mulighed for at lave forskellige investeringer på driften i form af bl.a. indkøb af sortergrab samt optionen på mandskabshus til Skærød genbrugsstation, således at det samlede forventede resultat for 2013 bliver et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Der indstilles til en samlet budgetændring på 3,3 mio. kr. der tilgår kassen.

### 316 Forsyning, anlæg

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Korr. bud. 2013 excl. overf.	Forventet regnskab 2013	Mer-/ mindre udgifter	Indstillede budget-ænder.
31610 Forsyning, anlæg	6.496	6.496	2.800	-3.696	0
<b>I alt</b>	<b>6.496</b>	<b>6.496</b>	<b>2.800</b>	<b>-3.696</b>	<b>0</b>

*Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud*

#### Bemærkninger til rammen:

Der er pr. 30.09 brugt 660.000 kr. på Biosortering og 239.000 kr. på Bæredygtige genbrugsstationer i alt 899.000 kr., på denne baggrund forventes der i år et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.. Baggrunden for dette mindreforbrug skyldes forsinkelse i projekteringen af det planlagte anlæg der skal sikre bæredygtige genbrugsstationer som forventes afsluttet i 2014 sammen med den endelige implementering af biosortering. Overførslen af dette anlæg fremgår ikke af det korrigerede budget i tabellen.

Overførsel 2012 > 2013	Forv. Overf. 2013 > 2014	Netto for- brug overf.
0	0	0
0	0	0
0	300	-300
0	0	0
0	0	0

0,971

<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>
----------	------------	-------------

**Husk at indsætte overførslen**









